

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

## 天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年第三次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 13 日

以书面通知方式发出

5. 会议主持人：李锴

6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 92 人，实际出席职工 80 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司职工董事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，通过无记名差额选举的方式选举天津凯英科技发展股份有限公司的职工代表董事。经过选举候选人马明媚同志得票 14 票，李彦红同志得票 66 票，李彦红同志得票数超过出席职工的半数，选举李彦红同志为第二届职工代表董事。李彦红同志将与经公司 2019 年第三次临时股东大会产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2019 年 10 月 26 日起至第二届董事会届满之日。

李彦红同志不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。详细内容请参见 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津凯英科技发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-036）。

### 2. 议案表决结果：

经过选举，候选人马明媚同志得票 14 票，李彦红同志得票 66 票，李彦红同志得票数超过出席职工的半数，选举李彦红同志为第二届职工代表董事。

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，通过无记名差额选举的方式选举天津凯英科技发展股份有限公司的职工代表监事。经过选举候选人倪泳泉同志得票 21 票，刘芳同志得票 59 票，刘芳同志得票数超过出席职工的半数，选举刘芳同志为第二届职工代表监事。刘芳同志将与经公司 2019 年第三次临时股东大会产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年 10 月 26 日起至第二届监事会届满之日。

刘芳同志不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。详细内容请参见 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津凯英科技发展股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-037）。

### 2. 议案表决结果：

经过选举，候选人倪泳泉同志得票 21 票，刘芳同志得票 59 票，刘芳同志得票数超过出席职工的半数，选举刘芳同志为第二届职工代表监事。

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年第三次职工大会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日